



PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná

CNPJ 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (44) 3232-8383 - CEP 86990-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 8936 / 2017 Ordinário Data: 03/08/2017 Página 1 / 1

Credor: 435 A. R. MENDES - ME

Endereço: Comercial: PRACA SANTOS DUMONT, - - C.E.P. 86990000 - MARIALVA - PR

C.N.P.J.: 03.336.842/0001-07

Insc. Est.: ISENT0

Ag

C/C

Orgão: 09 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO
Unidade: 09.002. DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Prog. Trabalho: 12.361.0010.2.098. MANUT. DO TRANSPORTE DO ENSINO FUNDAMENTAL
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento: 39 99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Reduzido: 644
F. de Recurso: 1107 SALÁRIO EDUCAÇÃO - EXERCÍCIO CORRENTE 01107

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação.....: 75/2016

Data Licitação.: 11/07/2016

Nº Contrato....: 2016157/2016

Nº Convênio:/

Dotação Inicial
518.037,19

Saldo Anterior
102.080,00

Valor
502,00

Saldo Atual
101.578,00

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO ONIBUS 11 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	PEÇ	#ESTATOR 55 AH 12 VOLTS	139,00	139,00
2	1	PEÇ	#ROTOR 55 AH	134,00	134,00
3	1	PEÇ	#MANCAL TRASEIRO ALTER	120,00	120,00
4	1	PEÇ	#ROLAMENTO 62201	54,00	54,00
5	1	PEÇ	#ROLAMENTO 6303	35,00	35,00
6	1	PEÇ	#PARAFUSO DO ALTERNADOR	20,00	20,00

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

502,00

Empenhado por:

Paulo César Mori

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.

Marialva, de de

BENEDITO SANTO MOREIRA
Contador CRC/PR Nº 20802/01

VICTOR CELSO MARTINI
Prefeito Municipal

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8

RECIBO

Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.

Marialva, de de

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

Credor: A. R. MENDES - ME

C.N.P.J.: 03.336.842/0001-07

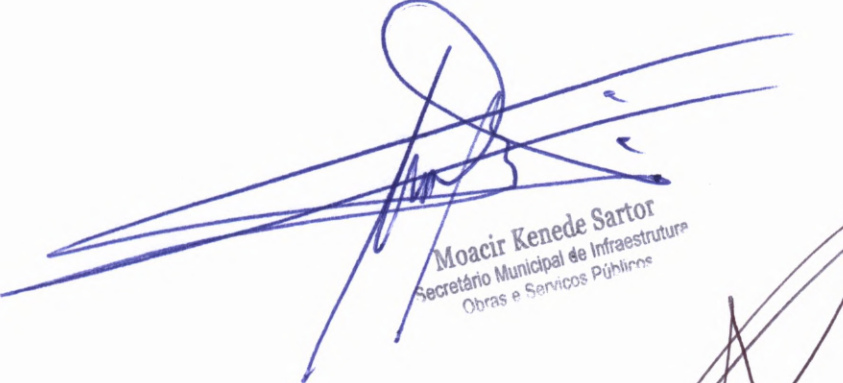
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE A.R. MENDES ME 2 AV. PADRE THEO HERMANN nº 235 - JARDIM TROPICAL 86990000 - MARIALVA - PR Telefone: (44) 3232-2354		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 1 Nº 3515 SÉRIE: 1 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 4117 0803 3368 4200 0107 5500 1000 0035 1514 6115 3477 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERC ADQUIRIDA RECEBIDAS DE TER			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141170126319866 07/08/2017 12:48:42		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 90.470.155-69		INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.		CNPJ / CPF 03.336.842/0001-07	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA				CNPJ / CPF 76.282.680/0001-45		DATA EMISSÃO 07/08/2017			
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA			BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 86990-000		DATA SAÍDA 07/08/2017		
MUNICÍPIO MARIALVA		TELEFONE (44) 3232-8383		UF PR		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		HORA SAÍDA 12:45:33	

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLC ICMS 0,00		VALOR ICMS 0,00		BASE CÁLC ICMS ST 0,00		VALOR CÁLC ICMS ST 0,00		TOTAL DOS PRODUTOS 502,00	
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP 0,00		VALOR IPI 0,00		TOTAL DA NOTA 502,00	

TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE		CÓDIGO ANTT		PLACA VEIC		UF		CNPJ / CPF	
ENDEREÇO				MUNICÍPIO				UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO	NOME PRODUTO	NCM	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR U.	VALOR T.	B. CÁLC	ICMS	VALOR ICMS	ALÍQUOTA IPI	V IPI
64	ESTATOR 55 AMPERES 12 VOLTS RENATA	85124010	0103	5102	Un	1	139,00	139,00	0,00		0,00		0,00
201	ROTOR 55 AH ARIELO	85119000	0103	5102	Un	1	134,00	134,00	0,00		0,00		0,00
132	MANCAL TRASEIRO ALTER	85119000	0103	5102	Un	1	120,00	120,00	0,00		0,00		0,00
196	ROLAMENTO 62201 BOSCH	84821090	0103	5102	Un	1	54,00	54,00	0,00		0,00		0,00
195	ROLAMENTO 6303	84821090	0103	5102	Un	1	35,00	35,00	0,00		0,00		0,00
150	PARAFUSO ALTERNADOR GEDORI	73181500	0103	5102	Un	1	20,00	20,00	0,00		0,00		0,00



Moacir Kenede Sartor
Secretário Municipal de Infraestrutura
Obras e Serviços Públicos

AQUISIÇÃO - de acordo com:
☐ CONVITE
☐ TOMADA DE PREÇO
☐ CONCORRÊNCIA
☒ PREGÃO
☐ DISPENSA
☐ INEXIGIBILIDADE
Nº 75-16 DE 11/07/16

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES No 11 EDUCACAO 75/2016 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Nao gera direito a credito fiscal do IPI. Voce pagou aproximadamente: R\$ 108,27 de trib. Federais, R\$ 36,14 de trib. Estaduais e R\$ 357,59 pelos produtos: Fonte: IBPT 16.1.A		RESERVADO AO FISCO	
Londrisoft informática www.londrisoft.com.br		Emitido em 07/08/2017 12:49:00 Gestor:Nfe Versão 2.0	

RECEBEMOS DE A.R. MENDES ME 2 OS PRODUTO E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 07/08/2017 VALOR TOTAL: 502,00 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA - RUA SANTA EFIGENIA,CENTRO, MARIALVA-86990000		NF-e Nº3515 SÉRIE1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2017**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****9291 / 2017****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 3/8/2017**Página 18 / 31****Fornecedor:** 435 - A. R. MENDES - ME**CNPJ:** 03.336.842/0001-07**Insc. Estadual:** ISENT0**Endereço:** PRACA SANTOS DUMONT,**Bairro:** CENTRO **Cidade:** Marialva - PR**CEP:** 86.990-000**Telefone:**

Órgão: 09	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	Processo:	/
Unid. Orçamentária: 09.002.	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	Modalidade:	Pregão
Função: 12	Educação	Nº Licitação:	75 / 2016
Sub Função: 361	Ensino Fundamental	Nº Contrato:	/
Programa: 0010	EDUCAÇÃO GARANTIDA, POPULAÇÃO EVOLUÍDA	Termínio:	
Projeto/Atividade: 2098	MANUT. DO TRANSPORTE DO ENSINO FUNDAMENTAL	Data Publicação:	
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.	MATERIAL DE CONSUMO	Homologação:	
Desdobramento: 39		ID Contrato:	
SubDesdobramento: 99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Subvenção:	/
Fonte de Recurso: 01107	SALÁRIO EDUCAÇÃO - EXERCÍCIO CORRENTE	Cód. do Bem:	
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 0	Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO ONIBUS 11 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.**PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA:** 1 Dias**LOCAL DE ENTREGA:** nos locais indicados na ordem de compra**FORMA DE PAGAMENTO:** no prazo de 30 dias após entrega da fatura

Ord.	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	76919	#ESTATOR 55 AH 12 VOLTS	PEÇA	1,00	139,0000	139,00
2	77069	#ROTOR 55 AH	PEÇA	1,00	134,0000	134,00
3	77011	#MANCAL TRASEIRO ALTER	PEÇA	1,00	120,0000	120,00
4	77066	#ROLAMENTO 62201	PEÇA	1,00	54,0000	54,00
5	77065	#ROLAMENTO 6303	PEÇA	1,00	35,0000	35,00
6	77024	#PARAFUSO DO ALTERNADOR	PEÇA	1,00	20,0000	20,00
Total:						502,00

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 100757 BB/CT 10075-7 (SALARIO EDUCACAO)

Lote nº: 134/2017

Data : 11/08/2017

Conta Creditada A. R. MENDES - ME

Banco: 756 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.

Agência: 4340-

Conta: 38431-3

Valor Pago: 502,00

Nº Autenticação: 64057C2766B6BC3C